Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B202540
Référence de publication : RESA_2016_023.286
Publié au RESA N° RESA_2016_023 le 27/06/2016
Déposé le 27/06/2016

Eight Bar Financial International S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social: 121, avenue de la Faïencerie
L-1511 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 202540

REUNION DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 13 JUIN 2016
Numéro 16/35.724

In the year two thousand and sixteen, the thirteenth day of June, before us, Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the **Meeting**) of the shareholder of **Eight Bar Financial International S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 202540 and having a share capital of USD 20,000 (the **Company**).

The Company was incorporated by a deed of the undersigned notary on 16 December 2015, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 687 on 8 March 2016. The articles of association of the Company (the **Articles**) have not been amended since then.

THERE APPEARED:

Eight Bar Financial Partners I, L.P., a limited partnership incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at c/o Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands registered under number 83505, represented by its general partner, Eight Bar Financial Partners GP L.P., a limited partnership incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at /o Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands registered under number 83460, itself represented by its general partner, Eight Bar Partners HC, Inc., a corporation incorporated under the laws of the Delaware, United States of America, having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, United States of America and registered with the Delaware Division of Corporation under number 5815255, in its capacity as sole shareholder (the **Sole Shareholder**).

The Sole Shareholder is duly represented by Peggy Simon, notary's clerk, residing professionally in L-6475 Echternach, 9, Rabatt, by virtue of a power of attorney given under private seal, which, after signature *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall

remain attached to the present deed for the purposes of registration.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:

I. That it holds all the shares in the share capital of the Company.

II. The agenda of the meeting if the following:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of one hundred eighty thousand United States Dollars (USD 180,000) in order to bring it from its current amount of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000) to the amount of two hundred thousand United States Dollars (USD 200,000) through the issuance of (a) eighteen thousand (18,000) class A shares, (b) eighteen thousand (18,000) class B shares, (c) eighteen thousand (18,000) class C shares, (d) eighteen thousand (18,000) class D shares, (e) eighteen thousand (18,000) class E shares, (f) eighteen thousand (18,000) class F shares, (g) eighteen thousand (18,000) class G shares, (h) eighteen thousand (18,000) class H shares, (i) eighteen thousand (18,000) class I shares, and (j) eighteen thousand (18,000) class J shares, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each.

2. Subscription to and payment of the share capital increase by incorporation of funds out of the Company's capital contribution account (account *115 "apport en capitaux propres non rémunéré par des titres"* of the Luxembourg standard Chart of Accounts).

3. Amendment to article 5.1 of the articles of association of the Company (the **Articles**) in order to reflect the increase of the share capital adopted under item 1. above.

4. Amendment to the shareholder register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, each individually, to carry out on behalf of the Company the necessary amendments to the shareholder register of the Company.

5. Miscellaneous.

III. That it has taken the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred eighty thousand United States Dollars (USD 180,000) in order to bring it from its current amount of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000) to the amount of two hundred thousand United States Dollars (USD 200,000) through the issuance of (a) eighteen thousand (18,000) class A shares, (b) eighteen thousand (18,000) class B shares, (c) eighteen thousand (18,000) class C shares, (d) eighteen thousand (18,000) class D shares, (e) eighteen thousand (18,000) class E shares, (f) eighteen thousand (18,000) class F shares, (g) eighteen thousand (18,000) class G shares, (h) eighteen thousand (18,000) class H shares, (i) eighteen thousand (18,000) class I shares, and (j) eighteen thousand (18,000) class J shares, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each.

SECOND RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription for and full payment of the share capital increase as follows:

SUBSCRIPTION - PAYMENT

Thereupon, the Sole Shareholder, represented as stated above, declares to subscribe to eighteen thousand (18,000) newly issued shares in each class of shares, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each and to fully pay them up by way of incorporation of an amount of one hundred eighty thousand United States Dollars (USD 180,000) out of the Company's capital contribution account (account *115 "apport en capitaux propres non rémunéré par des titres"* of the Luxembourg standard Chart of Accounts) (the **Account 115**), which amount is to be allocated to the share capital account of the Company.

The existence of the amount deducted from the Account 115 is evidenced, *inter alia*, by a certificate dated 2 March 2016 signed by a manager of the Company (the **Certificate**).

The Certificate states in essence that:

(i) "an amount of four million eight hundred ninety-one thousand seven hundred and eighty-three United States Dollars (4,891,783) was paid to the Company with effect as of 30 December 2015 as a contribution to the Company' s capital contribution account (account 115 "apport en capitaux propres non rémunéré par des titres" of the Luxembourg standard Chart of Accounts) related to the shares of the Company (the ***Contribution****);*

(ii) the receipt of the Contribution by the Company was evidenced by an interim balance sheet dated 30 December 2015 signed for approval by the managers of the Company (the ***Interim Balance Sheet****)."*

The Certificate and the Interim Balance Sheet, after signature *ne varietur* by the proxyholder of the Sole Shareholder and the undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration.

THIRD RESOLUTION

As a consequence of the above resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1, first paragraph, of the Articles which will henceforth read as follows:

5.1 "The share capital is set at two hundred thousand United States Dollars (USD 200,000.-), represented by:

(a) twenty thousand (20,000) class A shares in registered form, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each (the ***Class A Shares****);*

(b) twenty thousand (20,000) class B shares in registered form, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each (the ***Class B Shares****);*

(c) twenty thousand (20,000) class C shares in registered form, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each (the ***Class C Shares****);*

(d) twenty thousand (20,000) class D shares in registered form, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each (the ***Class D Shares****);*

(e) twenty thousand (20,000) class E shares in registered form, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each (the ***Class E Shares****);*

(f) twenty thousand (20,000) class F shares in registered form, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each (the ***Class F Shares****);*

(g) twenty thousand (20,000) class G shares in registered form, having a

nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each (the ***Class G Shares****);*

(h) twenty thousand (20,000) class H shares in registered form, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each (the ***Class H Shares****);*

(i) twenty thousand (20,000) class I shares in registered form, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each (the ***Class I Shares****); and*

(j) twenty thousand (20,000) class J shares in registered form, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each (the ***Class J Shares****).*

The Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares shall together be referred to as the ***Shares****, each being a* ***Share****."*

FOURTH RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to amend the shareholder register of the Company to reflect the above with power and authority given to any manager of the Company to carry out on behalf of the Company the necessary amendments to the shareholder register of the Company.

DECLARATION

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version, and, in case of discrepancies between the English and the French texts, the **English version** will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Echternach, on the day indicated at the beginning of this deed.

The document having been read to the person appearing, who signed together with the notary the present original deed.

SUIT LA VERSION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :

L'an deux mille seize, le treizième jour de juin, par devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'**Assemblée**) de l'associé de **Eight Bar Financial International S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 202540 et disposant d'un capital social de USD 20.000 (la **Société**).

La Société a été constituée suivant un acte du notaire instrumentant le 16 décembre 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 687 du 8 mars 2016. Les statuts de la Société (les **Statuts**) n'ont pas été modifiés depuis.

A COMPARU :

Eight Bar Financial Partners I, L.P., une société en commandite constituée selon les lois des Îles Caïmans, dont le siège social se situe à c/o Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, les Îles Caïmans, immatriculée sous le numéro 83505, représentée par son associé commandité Eight Bar Financial Partners GP L.P., une société en

commandite constituée selon les lois des Îles Caïmans, dont le siège social se situe à c/o Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, les Îles Caïmans, immatriculée sous le numéro 83460, elle-même représentée par son associé commandité Eight Bar Partners HC, Inc., une société constituée selon les lois du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, dont le siège social se situe au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, Etats-Unis d'Amérique et immatriculée auprès de la Division des Sociétés du Delaware sous le numéro 5815255, en sa qualité d'associé unique (l'**Associé Unique**).

L'Associé Unique est dument représenté par Peggy Simon, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, qui, après signature *ne varietur* par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte aux fins de l'enregistrement.

L'Associé Unique a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit :

I. Qu'il détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.

II. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cent quatre-vingt mille dollars américains (USD 180.000) afin de le porter de son montant actuel de vingt mille dollars américains (USD 20.000) au montant de deux cent mille dollars américains (USD 200.000) par l'émission de (a) dix-huit mille (18.000) parts sociales de classe A, (b) dix-huit mille (18.000) parts sociales de classe B, (c) dix-huit mille (18.000) parts sociales de classe C, (d) dix-huit mille (18.000) parts sociales de classe D, (e) dix-huit mille (18.000) parts sociales de classe E, (f) dix-huit mille (18.000) parts sociales de classe F, (g) dix-huit mille (18.000) parts sociales de classe G, (h) dix-huit mille (18.000) parts sociales de classe H, (i) dix-huit mille (18.000) parts sociales de classe I et (j) dix-huit mille (18.000) parts sociales de classe J, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune.

2. Souscription et libération de l'augmentation de capital social par incorporation de fonds prélevés sur le compte d'apport en capitaux propres de la Société (le compte 115 « apport en capitaux propres non rémunéré par des titres » du Plan Comptable Normalisé Luxembourgeois).

3. Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société (les **Statuts**) afin d'y refléter l'augmentation du capital social adoptée au point 1 ci-dessus.

4. Modification du registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun individuellement pour procéder pour le compte de la Société aux modifications nécessaires du registre des associés de la Société.

5. Divers.

III. Qu'il a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent quatre-vingt mille dollars américains (USD 180.000) afin de le porter de son montant actuel de vingt mille dollars américains (USD 20.000) au montant de

deux cent mille dollars américains (USD 200.000) par l'émission de (a) dix-huit mille (18.000) parts sociales de classe A, (b) dix-huit mille (18.000) parts sociales de classe B, (c) dix-huit mille (18.000) parts sociales de classe C, (d) dix-huit mille (18.000) parts sociales de classe D, (e) dix-huit mille (18.000) parts sociales de classe E, (f) dix-huit mille (18.000) parts sociales de classe F, (g) dix-huit mille (18.000) parts sociales de classe G, (h) dix-huit mille (18.000) parts sociales de classe H, (i) dix-huit mille (18.000) parts sociales de classe I et (j) dix-huit mille (18.000) parts sociales de classe J, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique, décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et l'entière libération de l'augmentation de capital social comme suit :

Souscription - Libération

Sur ces faits,

l'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à dix-huit mille (18.000) parts sociales nouvellement émises dans chaque classe de parts sociales, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune et les libérer intégralement par incorporation d'un montant de cent quatre-vingt mille dollars américains (USD 180.000) prélevé sur le compte d'apport en capitaux propres de la Société (compte 115 « apport en capitaux propres non rémunéré par des titres » du Plan Comptable Normalisé luxembourgeois) (le **Compte 115**), lequel montant sera affecté au compte de capital social de la Société.

L'existence du montant prélevé sur le Compte 115 est prouvée, entre autres, par un certificat daté du 2 mars 2016 signé par un gérant de la Société (le **Certificat**).

Le Certificat indique essentiellement que :

(i) « *un montant de quatre millions huit cent quatre-vingt-onze mille sept cent quatre-vingt-trois dollars américains (USD 4.891.783) a été payé en numéraire à la Société avec effet au 30 décembre 2015 en tant qu'apport au compte d'apport en capitaux propres de la Société (compte 115 « apport en capitaux propres non rémunéré par des titres » du Plan Comptable Normalisé Luxembourgeois) lié aux parts sociales de la Société (l'**Apport**)* ;

*(ii) La réception de l'Apport par la Société a été prouvée par un bilan intérimaire daté du 30 décembre 2015 signé pour accord par les gérants de la Société (le **Bilan Intérimaire**). »*

Le Certificat et le Bilan Intérimaire, après signature *ne varietur* par le mandataire de l'Associé Unique et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« *5.1. Le capital social est fixé à deux cent mille dollars américains (USD 200.000,-), représenté par:*

(a) vingt mille (20.000) parts sociales de classe A sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1,-) chacune (les ***Parts***

Sociales de Classe ***A****);*

(b) vingt mille (20.000) parts sociales de classe B sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1,-) chacune (les ***Parts Sociales de Classe B****);*

(c) vingt mille (20.000) parts sociales de classe C sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1,-) chacune (les ***Parts Sociales de Classe C****);*

(d) vingt mille (20.000) parts sociales de classe D sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1,-) chacune (les ***Parts Sociales de Classe D****);*

(e) vingt mille (20.000) parts sociales de classe E sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1,-) chacune (les ***Parts Sociales de Classe E****);*

(f) vingt mille (20.000) parts sociales de classe F sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1,-) chacune (les ***Parts Sociales de Classe F****);*

(g) vingt mille (20.000) parts sociales de classe G sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1,-) chacune (les ***Parts Sociales de Classe G****);*

(h) vingt mille (20.000) parts sociales de classe H sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1,-) chacune (les ***Parts Sociales de Classe H****);*

(i) vingt mille (20.000) parts sociales de classe I sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1,-) chacune (les ***Parts Sociales de Classe I****); et*

(j) vingt mille (20.000) parts sociales de classe J sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1,-) chacune (les ***Parts Sociales de Classe J****).*

Les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales de Classe C, les Parts Sociales de Classe D, les Parts Sociales de Classe E, les Parts Sociales de Classe F, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales de Classe I et les Parts Sociales de Classe J sont collectivement désignées les ***Parts Sociales****, chacune une* ***Part Sociale****.*»

QUATRIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, chacun individuellement, afin de procéder, pour le compte de la Société, aux modifications nécessaires du registre des associés de la Société.

DECLARATION

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare à la demande de la partie comparante, que le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version en français et qu'en cas de divergences, la **version anglaise** fera foi.

Dont acte, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, qui a

signé le présent acte original avec le notaire.

(Signé) : P. SIMON, Henri BECK

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 20 juin 2016

Relation : GAC/2016/4795

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur : (signé) G. SCHLINK

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 24 juin 2016